

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2022-076

债券代码：128136

债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第五届董事会第十一次会议于2022年9月14日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2022年9月15日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于向2021年股票期权激励计划预留授予的激励对象授予股票期权的议案》

与会董事同意通过公司《关于向2021年股票期权激励计划预留授予的激励对象授予股票期权的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》、《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，以及公司2021年第一次临时股东大会授权，董事会认为公司及激励对象已符合公司2021年激励计划规定的预留股票期权的授予条件，同意以2022年9月15日为预留股票期权的授权日，向365名激励对象授予1,310.10万份股票期权，本次向激励对象授予的股票期权行权价格为35.76元/股。

公司独立董事、监事会分别就此事项发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于向2021年股票期权激励计划预留授予的激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2022-078）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日